

**UCHWAŁA NR XXXVI/313/26**  
**RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 25 czerwca 2026 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2026.662 t.j. z dnia 2026.05.21) oraz art. 5, art. 72, art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2025.1483 t.j. z dnia 2025.10.28 ) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Rady Miejskiej Nr XXIX/245/25 z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 154 045 180,46 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 124 659 129,58 zł,

b) majątkowe w kwocie 29 386 050,88 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 381 711,90 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 170 982 731,53 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 121 335 919,12 zł,

b) majątkowe w kwocie 49 646 812,41 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 6 381 711,90 zł.”.

**§ 2.** W Uchwale Rady Miejskiej Nr XXIX/245/25 z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany W § 2 ust. 1,2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 16 937 551,07 zł który zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały zostanie sfinansowany:

a) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 171 336,73 zł

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 972 920,53 zł;

c) wolnymi środkami w kwocie 10 149 896,71 zł

d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 643 397,10 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 19 435 069,36 zł pochodzące z:

a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 171 336,73 zł:

- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 972 920,53 zł;
- c) wolnych środków w kwocie 12 647 415,00 zł,
- d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 643 397,10 zł;

§ 3. 1) Tabela Nr 1 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w „Wykazie zmian Nr 1 – Dochody” do niniejszej uchwały.

2) Tabela Nr 2 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w „Wykazie zmian Nr 2 – Wydatki” do niniejszej uchwały.

3) Tabela Nr 3 – „Plan zadań inwestycyjnych na rok 2026” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały;

4) Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2026 r.” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 4 załączonej do niniejszej uchwały;

5) Tabela Nr 5 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w „Wykazie zmian Nr 5 – „Fundusz sołecki na 2026 rok” do niniejszej uchwały;

6) Tabela Nr 6 - Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 6 załączonej do niniejszej uchwały;

7) Załącznik nr 1 - Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Daniel Bugała**

Tabela nr 1 - Dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie  | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                     | 6             | 7                   | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                     |                             |
| 758                                                                                                                                                      |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                  | 7 584 723,00          | 0,00          | 461 285,00          | 8 046 008,00                |
|                                                                                                                                                          | 75835    |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00          | 461 285,00          | 461 285,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00          | 461 285,00          | 461 285,00                  |
| 801                                                                                                                                                      |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                               | 1 953 266,40          | 0,00          | 5 500,00            | 1 958 766,40                |
|                                                                                                                                                          | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                  | 956 343,00            | 0,00          | 5 500,00            | 961 843,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                          | 9 278,00              | 0,00          | 5 500,00            | 14 778,00                   |
| 852                                                                                                                                                      |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                    | 1 149 326,00          | 0,00          | 32 149,74           | 1 181 475,74                |
|                                                                                                                                                          | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                              | 900,00                | 0,00          | 32 149,74           | 33 049,74                   |
|                                                                                                                                                          |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu | 0,00                  | 0,00          | 26 529,97           | 26 529,97                   |
|                                                                                                                                                          |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu | 0,00                  | 0,00          | 5 619,77            | 5 619,77                    |
| 855                                                                                                                                                      |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                            | 173 342,17            | 0,00          | 465 384,00          | 638 726,17                  |
|                                                                                                                                                          | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00          | 465 384,00          | 465 384,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00          | 57 000,00           | 57 000,00                   |
|                                                                                                                                                          |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00          | 288 000,00          | 288 000,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu | 0,00                  | 0,00          | 120 384,00          | 120 384,00                  |
| 900                                                                                                                                                      |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                          | 8 288 416,09          | 0,00          | 49 699,97           | 8 338 116,06                |
|                                                                                                                                                          | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                 | 56 299,99             | 0,00          | 49 699,97           | 105 999,96                  |
|                                                                                                                                                          |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                          | 0,00                  | 0,00          | 49 699,97           | 49 699,97                   |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>117 263 398,97</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 014 018,71</b> | <b>118 277 417,68</b>       |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 353 151,97          | 0,00          | 152 533,74          | 1 505 685,71                |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                     |                             |
| 600                                                                                                                                                      |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                               | 11 256 061,86         | -1 372 107,46 | 0,00                | 9 883 954,40                |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                         | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                              | 11 256 061,86        | -1 372 107,46        | 0,00              | 9 883 954,40         |
|                         |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 1 372 107,46         | -1 372 107,46        | 0,00              | 0,00                 |
| 752                     |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                     | 281 055,00           | 0,00                 | 240 000,00        | 521 055,00           |
|                         | 75281 |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 240 000,00        | 240 000,00           |
|                         |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                             | 0,00                 | 0,00                 | 240 000,00        | 240 000,00           |
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 98 400,00         | 98 400,00            |
|                         | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 98 400,00         | 98 400,00            |
|                         |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 98 400,00         | 98 400,00            |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                           | 60 000,00            | 0,00                 | 531 631,00        | 591 631,00           |
|                         | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 166 296,00        | 166 296,00           |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 0,00                 | 166 296,00        | 166 296,00           |
|                         | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                     | 60 000,00            | 0,00                 | 165 335,00        | 225 335,00           |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00            | 0,00                 | 165 335,00        | 225 335,00           |
|                         | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 200 000,00        | 200 000,00           |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 0,00                 | 200 000,00        | 200 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                     | <b>29 888 127,34</b> | <b>-1 372 107,46</b> | <b>870 031,00</b> | <b>29 386 050,88</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 17 607 132,79        | 0,00                 | 0,00              | 17 607 132,79        |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                          |
| 752            |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 3 100,00          | 0,00         | 165 000,00  | 168 100,00               |
|                | 75281    |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 165 000,00  | 165 000,00               |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00              | 0,00         | 165 000,00  | 165 000,00               |

|                       |                                                                                                                                                          |                     |             |                   |                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| <b>bieżące razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>6 216 711,90</b> | <b>0,00</b> | <b>165 000,00</b> | <b>6 381 711,90</b> |
|                       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                |

|                |                                                                                                                                                          |                       |                      |                     |                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>153 368 238,21</b> | <b>-1 372 107,46</b> | <b>2 049 049,71</b> | <b>154 045 180,46</b> |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 18 960 284,76         | 0,00                 | 152 533,74          | 19 112 818,50         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 - Wydatki

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa    | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |              |                                                                                                                                                                  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |      |      |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                                                                                                                | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |      |      |
| 010   |          |              | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                            | przed zmianą | 72 500,00       | 72 500,00                     | 52 500,00                                 | 0,00                                                 | 52 500,00                  | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 87 500,00       | 87 500,00                     | 52 500,00                                 | 0,00                                                 | 52 500,00                  | 35 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 01009 |          | Spółki wodne | przed zmianą                                                                                                                                                     | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |              | zmniejszenie                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |              | zwiększenie                                                                                                                                                      | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |              | po zmianach                                                                                                                                                      | 35 000,00    | 35 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 2830         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | przed zmianą | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 35 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |              | Transport i łączność                                                                                                                                             | przed zmianą | 22 968 644,78   | 4 617 436,15                  | 4 617 436,15                              | 103 900,00                                           | 4 513 536,15               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 18 351 208,63                    | 18 351 208,63                                                                               | 7 948 834,48                     | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -1 468 865,85   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1 468 865,85     | -1 468 865,85                    | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 1 481 405,12    | 8 152,12                      | 8 152,12                                  | 0,00                                                 | 8 152,12                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 473 253,00      | 1 473 253,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 22 981 184,05   | 4 625 588,27                  | 4 625 588,27                              | 103 900,00                                           | 4 521 688,27               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 18 355 595,78     | 18 355 595,78                    | 7 948 834,48                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 60013    |              | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | przed zmianą | 193 922,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 193 922,00                       | 193 922,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 15 793,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 793,00         | 15 793,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 209 715,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 209 715,00        | 209 715,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | przed zmianą | 193 922,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 193 922,00                       | 193 922,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 15 793,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 793,00         | 15 793,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 209 715,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 209 715,00        | 209 715,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 60014    |              | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | przed zmianą | 2 292 189,71    | 180 000,00                    | 180 000,00                                | 7 500,00                                             | 172 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 112 189,71                     | 2 112 189,71                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 1 035 370,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 035 370,00      | 1 035 370,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 3 327 559,71    | 180 000,00                    | 180 000,00                                | 7 500,00                                             | 172 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 147 559,71      | 3 147 559,71                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 2 112 189,71    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 112 189,71                     | 2 112 189,71                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 1 035 370,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 035 370,00      | 1 035 370,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 3 147 559,71    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 147 559,71      | 3 147 559,71                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 60016    |              | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | przed zmianą | 18 321 534,31   | 2 291 437,39                  | 2 291 437,39                              | 96 400,00                                            | 2 195 037,39               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 16 030 096,92                    | 16 030 096,92                                                                               | 7 948 834,48                     | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -1 468 865,85   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1 468 865,85     | -1 468 865,85                    | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 430 242,12      | 8 152,12                      | 8 152,12                                  | 0,00                                                 | 8 152,12                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 422 090,00        | 422 090,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 17 282 910,58   | 2 299 589,51                  | 2 299 589,51                              | 96 400,00                                            | 2 203 189,51               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 983 321,07     | 14 983 321,07                    | 7 948 834,48                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | przed zmianą | 605 000,00      | 605 000,00                    | 605 000,00                                | 0,00                                                 | 605 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 8 152,12        | 8 152,12                      | 8 152,12                                  | 0,00                                                 | 8 152,12                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 613 152,12      | 613 152,12                    | 613 152,12                                | 0,00                                                 | 613 152,12                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                     | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                       |                                      |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                           |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                         |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                           |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                       |                                      |               |                   |                                  | inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                         | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                    | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | przed zmianą | 4 322 314,86    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 4 322 314,86      | 4 322 314,86                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                           | zmniejszenie | -1 468 865,85   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | -1 468 865,85     | -1 468 865,85                    | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                           | zwiększenie  | 422 090,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 422 090,00        | 422 090,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 3 275 539,01    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 3 275 539,01      | 3 275 539,01                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                                                           | przed zmianą | 597 954,00      | 35 844,00                     | 35 844,00                                 | 0,00                                                 | 35 844,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 562 110,00        | 562 110,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                           | zwiększenie  | 300 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 897 954,00      | 35 844,00                     | 35 844,00                                 | 0,00                                                 | 35 844,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 862 110,00        | 862 110,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 75281    |           | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | przed zmianą | 35 844,00       | 35 844,00                     | 35 844,00                                 | 0,00                                                 | 35 844,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                           | zwiększenie  | 300 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 335 844,00      | 35 844,00                     | 35 844,00                                 | 0,00                                                 | 35 844,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                           | zwiększenie  | 300 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 300 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                      | przed zmianą | 65 243 011,01   | 58 627 611,15                 | 54 085 443,15                             | 45 011 978,00                                        | 9 073 465,15               | 3 730 000,00                          | 812 168,00                                                                            | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 6 615 399,86                     | 6 615 399,86                                                                                    | 6 515 399,86                     | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | zwiększenie  | 5 500,00        | 5 500,00                      | 5 500,00                                  | 0,00                                                 | 5 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 65 248 511,01   | 58 633 111,15                 | 54 090 943,15                             | 45 011 978,00                                        | 9 078 965,15               | 3 730 000,00                          | 812 168,00                                                                            | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 6 615 399,86                     | 6 615 399,86                                                                                    | 6 515 399,86                     | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                         | przed zmianą | 39 548 245,47   | 32 932 845,61                 | 32 364 103,61                             | 26 915 226,21                                        | 5 448 877,40               | 0,00                                  | 568 742,00                                                                            | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 6 615 399,86                     | 6 615 399,86                                                                                    | 6 515 399,86                     | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | zwiększenie  | 5 500,00        | 5 500,00                      | 5 500,00                                  | 0,00                                                 | 5 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 39 553 745,47   | 32 938 345,61                 | 32 369 603,61                             | 26 915 226,21                                        | 5 454 377,40               | 0,00                                  | 568 742,00                                                                            | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 6 615 399,86                     | 6 615 399,86                                                                                    | 6 515 399,86                     | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | przed zmianą | 842 772,00      | 842 772,00                    | 842 772,00                                | 0,00                                                 | 842 772,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | zwiększenie  | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00                                                 | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 843 272,00      | 843 272,00                    | 843 272,00                                | 0,00                                                 | 843 272,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                   | przed zmianą | 1 316 267,00    | 1 316 267,00                  | 1 316 267,00                              | 0,00                                                 | 1 316 267,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 1 321 267,00    | 1 321 267,00                  | 1 321 267,00                              | 0,00                                                 | 1 321 267,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                           | przed zmianą | 6 017 810,15    | 6 017 810,15                  | 4 668 077,82                              | 2 657 150,24                                         | 2 010 927,58               | 0,00                                  | 1 205 396,00                                                                          | 144 336,33                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | zmniejszenie | -4 208,31       | -4 208,31                     | -4 208,31                                 | 0,00                                                 | -4 208,31                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | zwiększenie  | 36 358,05       | 36 358,05                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 36 358,05                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 6 049 959,89    | 6 049 959,89                  | 4 663 869,51                              | 2 657 150,24                                         | 2 006 719,27               | 0,00                                  | 1 205 396,00                                                                          | 180 694,38                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                     | przed zmianą | 227 001,33      | 227 001,33                    | 32 665,00                                 | 0,00                                                 | 32 665,00                  | 0,00                                  | 50 000,00                                                                             | 144 336,33                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | zmniejszenie | -4 208,31       | -4 208,31                     | -4 208,31                                 | 0,00                                                 | -4 208,31                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | zwiększenie  | 36 358,05       | 36 358,05                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 36 358,05                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 259 151,07      | 259 151,07                    | 28 456,69                                 | 0,00                                                 | 28 456,69                  | 0,00                                  | 50 000,00                                                                             | 180 694,38                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                   | przed zmianą | 32 665,00       | 32 665,00                     | 32 665,00                                 | 0,00                                                 | 32 665,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | zmniejszenie | -4 208,31       | -4 208,31                     | -4 208,31                                 | 0,00                                                 | -4 208,31                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 28 456,69       | 28 456,69                     | 28 456,69                                 | 0,00                                                 | 28 456,69                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4307     |           | Zakup usług pozostałych                                                                   | przed zmianą | 77 846,34       | 77 846,34                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 77 846,34                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | zwiększenie  | 26 529,97       | 26 529,97                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 26 529,97                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 104 376,31      | 104 376,31                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 104 376,31                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzie<br>i | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                      |                                  |                                               |  |  |
|-----------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|           |          |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                      |                                  |                                               |  |  |
|           |          |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                   | 18                               | 19                                            |  |  |
|           |          | 4309            | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą 66 489,99 66 489,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 489,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zwiększenie 9 828,08 9 828,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 828,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>po zmianach 76 318,07 76 318,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 318,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                                              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                      |                                  |                                               |  |  |
| 855       |          |                 | Rodzina                                               | przed zmianą 6 569 345,40 777 340,41 767 738,65 107 992,01 659 746,64 0,00 9 601,76 0,00 0,00 5 792 004,99 5 792 004,99 5 792 004,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zwiększenie 465 384,00 465 384,00 344 000,00 218 500,00 125 500,00 0,00 1 000,00 120 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>po zmianach 7 034 729,40 1 242 724,41 1 111 738,65 326 492,01 785 246,64 0,00 10 601,76 120 384,00 0,00 0,00 5 792 004,99 5 792 004,99 5 792 004,99 0,00 0,00 |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                      |                                  |                                               |  |  |
|           | 85516    |                 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3            | przed zmianą 5 792 004,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 792 004,99 5 792 004,99 5 792 004,99 0,00 0,00<br>zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zwiększenie 465 384,00 465 384,00 344 000,00 218 500,00 125 500,00 0,00 1 000,00 120 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>po zmianach 6 257 388,99 465 384,00 344 000,00 218 500,00 125 500,00 0,00 1 000,00 120 384,00 0,00 0,00 5 792 004,99 5 792 004,99 5 792 004,99 0,00 0,00                             |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                      |                                  |                                               |  |  |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zwiększenie 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>po zmianach 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                                                                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                      |                                  |                                               |  |  |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zwiększenie 159 500,00 159 500,00 159 500,00 159 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>po zmianach 159 500,00 159 500,00 159 500,00 159 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                                        |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                      |                                  |                                               |  |  |
|           |          | 4017            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zwiększenie 120 384,00 120 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>po zmianach 120 384,00 120 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                                                    |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                      |                                  |                                               |  |  |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zwiększenie 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>po zmianach 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                                                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                      |                                  |                                               |  |  |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zwiększenie 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>po zmianach 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                                                        |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                      |                                  |                                               |  |  |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>po zmianach 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                                                        |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                      |                                  |                                               |  |  |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>po zmianach 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                                      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                      |                                  |                                               |  |  |
|           |          | 4220            | Zakup środków żywności                                | przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zwiększenie 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>po zmianach 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                                      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                      |                                  |                                               |  |  |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                         | przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zwiększenie 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>po zmianach 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                                      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                      |                                  |                                               |  |  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan                       | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |                            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                     |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                     |                            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5                          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | przed zmianą 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | zmniejszenie                                                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | zwiększenie                                                         | 500,00                     | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | po zmianach                                                         | 500,00                     | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | przed zmianą 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | zmniejszenie                                                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | zwiększenie                                                         | 3 000,00                   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | po zmianach                                                         | 3 000,00                   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | przed zmianą 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | zmniejszenie                                                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | zwiększenie                                                         | 30 000,00                  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | po zmianach                                                         | 30 000,00                  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | przed zmianą 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | zmniejszenie                                                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | zwiększenie                                                         | 3 000,00                   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | po zmianach                                                         | 3 000,00                   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | przed zmianą 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | zmniejszenie                                                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | zwiększenie                                                         | 500,00                     | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | po zmianach                                                         | 500,00                     | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | przed zmianą 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | zmniejszenie                                                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | zwiększenie                                                         | 500,00                     | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | po zmianach                                                         | 500,00                     | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | przed zmianą 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | zmniejszenie                                                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | zwiększenie                                                         | 5 000,00                   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | po zmianach                                                         | 5 000,00                   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | zmniejszenie                                                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | zwiększenie                                                         | 1 000,00                   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | po zmianach                                                         | 1 000,00                   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | przed zmianą 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | zmniejszenie                                                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | zwiększenie                                                         | 3 000,00                   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | po zmianach                                                         | 3 000,00                   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | przed zmianą 15 699 860,87 | 14 732 844,44   | 13 423 594,34                 | 413 444,35                                | 13 010 149,99                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 1 309 050,10                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 967 216,43        | 967 216,43                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | zmniejszenie                                                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | zwiększenie                                                         | 950 266,24                 | 49 699,97       | 49 699,97                     | 0,00                                      | 49 699,97                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 900 566,27        | 900 566,27                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | po zmianach                                                         | 16 650 127,11              | 14 782 344,41   | 13 473 294,31                 | 413 444,35                                | 13 059 849,96                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 1 309 050,10                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 1 867 782,70      | 1 867 782,70                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                   | przed zmianą 392 500,00    | 42 500,00       | 42 500,00                     | 0,00                                      | 42 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 350 000,00        | 350 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | zmniejszenie                                                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | zwiększenie                                                         | 98 400,00                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 98 400,00         | 98 400,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | po zmianach                                                         | 490 900,00                 | 42 500,00       | 42 500,00                     | 0,00                                      | 42 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 448 400,00        | 448 400,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | przed zmianą 350 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 350 000,00        | 350 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | zmniejszenie                                                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | zwiększenie                                                         | 98 400,00                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 98 400,00         | 98 400,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | po zmianach                                                         | 448 400,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 448 400,00        | 448 400,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |      |  |  |
|----------------|----------|-----------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|--|--|
|                |          |           |                                                      |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                     |                                  |                                               |      |  |  |
|                |          |           |                                                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |  |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |      |  |  |
| 90005          |          |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu          | przed zmianą | 254 334,35      | 254 334,35                    | 43 294,35                                 | 36 294,35                                            | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 211 040,00                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          |           |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          |           |                                                      | zwiększenie  | 207 870,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 207 870,00        | 207 870,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          |           |                                                      | po zmianach  | 462 204,35      | 254 334,35                    | 43 294,35                                 | 36 294,35                                            | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 211 040,00                           | 0,00          | 0,00              | 207 870,00                       | 207 870,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          |           |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          |           |                                                      | zwiększenie  | 207 870,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 207 870,00        | 207 870,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          |           |                                                      | po zmianach  | 207 870,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 207 870,00        | 207 870,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
| 90015          |          |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                      | przed zmianą | 1 647 716,43    | 1 280 500,00                  | 1 280 500,00                              | 500,00                                               | 1 280 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 367 216,43        | 367 216,43                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          |           |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          |           |                                                      | zwiększenie  | 344 296,27      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 344 296,27        | 344 296,27                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          |           |                                                      | po zmianach  | 1 992 012,70    | 1 280 500,00                  | 1 280 500,00                              | 500,00                                               | 1 280 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 711 512,70        | 711 512,70                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą | 367 216,43      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 367 216,43        | 367 216,43                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          |           |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          |           |                                                      | zwiększenie  | 344 296,27      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 344 296,27        | 344 296,27                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          |           |                                                      | po zmianach  | 711 512,70      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 711 512,70        | 711 512,70                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
| 90026          |          |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | przed zmianą | 22 299,99       | 22 299,99                     | 22 299,99                                 | 0,00                                                 | 22 299,99                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          |           |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          |           |                                                      | zwiększenie  | 299 699,97      | 49 699,97                     | 49 699,97                                 | 0,00                                                 | 49 699,97                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 250 000,00        | 250 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          |           |                                                      | po zmianach  | 321 999,96      | 71 999,96                     | 71 999,96                                 | 0,00                                                 | 71 999,96                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 250 000,00        | 250 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą | 22 299,99       | 22 299,99                     | 22 299,99                                 | 0,00                                                 | 22 299,99                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          |           |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          |           |                                                      | zwiększenie  | 49 699,97       | 49 699,97                     | 49 699,97                                 | 0,00                                                 | 49 699,97                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          |           |                                                      | po zmianach  | 71 999,96       | 71 999,96                     | 71 999,96                                 | 0,00                                                 | 71 999,96                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          |           |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          |           |                                                      | zwiększenie  | 250 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 250 000,00        | 250 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          |           |                                                      | po zmianach  | 250 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 250 000,00        | 250 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
| 921            |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego             | przed zmianą | 3 804 771,73    | 2 709 240,00                  | 277 140,00                                | 0,00                                                 | 277 140,00                 | 2 432 100,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 1 095 531,73                     | 1 095 531,73                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |
|                |          |           |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          |           |                                                      | zwiększenie  | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          |           |                                                      | po zmianach  | 3 844 771,73    | 2 709 240,00                  | 277 140,00                                | 0,00                                                 | 277 140,00                 | 2 432 100,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 1 135 531,73      | 1 135 531,73                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby            | przed zmianą | 144 145,73      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 144 145,73        | 144 145,73                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          |           |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          |           |                                                      | zwiększenie  | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          |           |                                                      | po zmianach  | 184 145,73      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 184 145,73        | 184 145,73                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą | 144 145,73      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 144 145,73        | 144 145,73                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          |           |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          |           |                                                      | zwiększenie  | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          |           |                                                      | po zmianach  | 184 145,73      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 184 145,73        | 184 145,73                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
| Wydatki razem: |          |           |                                                      | przed zmianą | 162 780 180,38  | 114 378 321,39                | 101 909 355,65                            | 62 460 425,32                                        | 39 448 930,33              | 6 965 100,00                          | 2 858 217,76                                                                                 | 1 645 647,98                         | 0,00          | 1 000 000,00      | 48 401 858,99                    | 48 401 858,99                                                                               | 25 174 385,67                    | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          |           |                                                      | zmniejszenie | -1 473 074,16   | -4 208,31                     | -4 208,31                                 | 0,00                                                 | -4 208,31                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | -1 468 865,85                    | -1 468 865,85                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          |           |                                                      | zwiększenie  | 3 293 913,41    | 580 094,14                    | 407 352,09                                | 218 500,00                                           | 188 852,09                 | 15 000,00                             | 1 000,00                                                                                     | 156 742,05                           | 0,00          | 0,00              | 2 713 819,27                     | 2 713 819,27                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          |           |                                                      | po zmianach  | 164 601 019,63  | 114 954 207,22                | 102 312 499,43                            | 62 678 925,32                                        | 39 633 574,11              | 6 980 100,00                          | 2 859 217,76                                                                                 | 1 802 390,03                         | 0,00          | 1 000 000,00      | 49 646 812,41                    | 49 646 812,41                                                                               | 25 174 385,67                    | 0,00                                          |      |  |  |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                     | Plan           | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                                                           |                | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                             | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                         | 5              | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                          | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19                                            |      |      |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                                                           | przed zmianą   | 3 100,00        | 3 100,00                      | 3 100,00                                  | 1 234,90                                             | 1 865,10                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                           | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | zwiększenie    | 165 000,00      | 165 000,00                    | 165 000,00                                | 0,00                                                 | 165 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach    | 168 100,00      | 168 100,00                    | 168 100,00                                | 1 234,90                                             | 166 865,10                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | przed zmianą   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 75281 |          |           | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                           | zwiększenie    | 165 000,00      | 165 000,00                    | 165 000,00                                | 0,00                                                 | 165 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach    | 165 000,00      | 165 000,00                    | 165 000,00                                | 0,00                                                 | 165 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | przed zmianą   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                   | zwiększenie    | 165 000,00      | 165 000,00                    | 165 000,00                                | 0,00                                                 | 165 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach    | 165 000,00      | 165 000,00                    | 165 000,00                                | 0,00                                                 | 165 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | przed zmianą   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | Wydatki razem: | przed zmianą    | 6 216 711,90                  | 6 216 711,90                              | 1 849 011,90                                         | 682 281,79                 | 1 166 730,11                          | 0,00                                                                                        | 4 367 700,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |                |                 |                               | </                                        |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2026 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana                | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                       | <b>16 239 018,92</b> | <b>- 1 030 982,85</b> | <b>15 208 036,07</b> |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                       | 193 922,00           | 15 793,00             | 209 715,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 193 922,00           | 15 793,00             | 209 715,00           |
|       |          |          | Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 730 od ronda przy ul. Grójeckiej do ronda przy ul. Bielańskiej w Warce - projekt                                    | 20 000,00            | 15 793,00             | 35 793,00            |
|       |          |          | Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie Gminy Warka - projekt                                                        | 81 672,00            | 0,00                  | 81 672,00            |
|       |          |          | Rozbudowa DW nr 730 w miejscowości Warka, polegającej na zaprojektowaniu skrzyżowania typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowej i Powstanców 1863 r. w Warce - projekt | 92 250,00            | 0,00                  | 92 250,00            |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                            | 16 030 096,92        | - 1 046 775,85        | 14 983 321,07        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 4 322 314,86         | - 1 046 775,85        | 3 275 539,01         |
|       |          |          | Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka                                                                                                          | 41 052,42            | 0,00                  | 41 052,42            |
|       |          |          | Budowa zatoki postojowej w Michałowie Parcele                                                                                                                     | 50 000,00            | 15 000,00             | 65 000,00            |
|       |          |          | Położenie masy bitumicznej na drodze gminnej we wsi Gośniewice                                                                                                    | 7 635,00             | 0,00                  | 7 635,00             |
|       |          |          | Położenie masy bitumicznej na drodze gminnej we wsi Gucin                                                                                                         | 16 758,39            | - 16 758,39           | 0,00                 |
|       |          |          | Położenie masy bitumicznej na drodze gminnej we wsi Michałów Dolny                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
|       |          |          | Położenie masy bitumicznej na drodze gminnej we wsi Piaseczno                                                                                                     | 30 394,49            | 0,00                  | 30 394,49            |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej – ulicy Andrzeja Kmicica w Warce oraz drogi gminnej – ulicy Oleńki Bilewiczówny w Warce, gmina Warka                                     | 1 458 785,00         | 0,00                  | 1 458 785,00         |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej Nr 161009W w Bończy                                                                                                                      | 20 581,59            | 0,00                  | 20 581,59            |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej ul. Józefa Manczarskiego i drogi gminnej ul Słowików w Warce                                                                             | 1 372 107,46         | - 1 362 107,46        | 10 000,00            |
|       |          |          | Przebudowa dróg gminnych - włączenia w drogę powiatową - ul. Z. Ledóchowskiego w Warce                                                                            | 0,00                 | 209 090,00            | 209 090,00           |
|       |          |          | Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 161002W w Starych Biskupicach                                                                                                 | 488 000,51           | 0,00                  | 488 000,51           |
|       |          |          | Przebudowa placu Stefana Czarnieckiego w Warce                                                                                                                    | 100 000,00           | 0,00                  | 100 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa ul. Manczarskiego i ul. Słowików w Warce                                                                                                               | 30 000,00            | 0,00                  | 30 000,00            |
|       |          |          | Przebudowa ulic: Baśniowej, Malowniczej, Cichej i Potokowej w zakresie włączeń kanalizacji deszczowej                                                             | 165 000,00           | 0,00                  | 165 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa ulicy Baśniowej w Warce – etap I                                                                                                                       | 0,00                 | 158 000,00            | 158 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa ulicy Baśniowej w Warce – etap II                                                                                                                      | 0,00                 | 40 000,00             | 40 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                               |                     |             |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       |      | Przebudowa ulicy Rubinowej w Warce                                                                                                            | 542 000,00          | - 90 000,00 | 452 000,00          |
|            | 6057  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 5 951 054,31        | 0,00        | 5 951 054,31        |
|            |       |      | Rozwój transportu lokalnego poprzez budowę, przebudowę dróg i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Warka - przebudowa ul. Wójtowskiej    | 5 951 054,31        | 0,00        | 5 951 054,31        |
|            | 6059  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 997 780,17        | 0,00        | 1 997 780,17        |
|            |       |      | Rozwój transportu lokalnego poprzez budowę, przebudowę dróg i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Warka - przebudowa ul. Wójtowskiej    | 1 997 780,17        | 0,00        | 1 997 780,17        |
|            | 6370  |      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 758 947,58        | 0,00        | 3 758 947,58        |
|            |       |      | Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka                                                                                      | 3 758 947,58        | 0,00        | 3 758 947,58        |
|            | 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                    | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|            |       |      | Zakup i montaż wiat przystankowych                                                                                                            | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                              | <b>4 968 146,34</b> | <b>0,00</b> | <b>4 968 146,34</b> |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                  | 4 918 146,34        | 0,00        | 4 918 146,34        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 4 070 519,46        | 0,00        | 4 070 519,46        |
|            |       |      | Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy                                                                              | 4 070 519,46        | 0,00        | 4 070 519,46        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 847 626,88          | 0,00        | 847 626,88          |
|            |       |      | Blue Valley - Wiślanym Szlakiem                                                                                                               | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|            |       |      | Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy                                                                              | 797 626,88          | 0,00        | 797 626,88          |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|            |       |      | Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Pilicę                                                                                           | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                | <b>3 132 369,47</b> | <b>0,00</b> | <b>3 132 369,47</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                        | 132 369,47          | 0,00        | 132 369,47          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 132 369,47          | 0,00        | 132 369,47          |
|            |       |      | Budowa altany we wsi Ostrolęka                                                                                                                | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            |       |      | Budowa monitoringu na placu zabaw we wsi Konary                                                                                               | 5 200,00            | 0,00        | 5 200,00            |
|            |       |      | Budowa ogrodzenia stawu wiejskiego we wsi Stare Biskupice                                                                                     | 14 816,95           | 0,00        | 14 816,95           |
|            |       |      | Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Palczew                                                                                                     | 14 000,00           | 0,00        | 14 000,00           |
|            |       |      | Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Palczew- projekt                                                                                            | 21 409,95           | 0,00        | 21 409,95           |
|            |       |      | Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Stare Biskupice                                                                                             | 14 760,96           | 0,00        | 14 760,96           |

|            |       |                                                                                           |                     |                   |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | Ogrodzenie terenu wiejskiego we wsi Nowa Wieś                                             | 24 085,10           | 0,00              | 24 085,10           |
|            |       | Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Hornigi                                           | 18 096,51           | 0,00              | 18 096,51           |
|            | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                | 3 000 000,00        | 0,00              | 3 000 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 3 000 000,00        | 0,00              | 3 000 000,00        |
|            |       | Budowa budynków komunalnych w Warce                                                       | 3 000 000,00        | 0,00              | 3 000 000,00        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                            | <b>330 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>330 000,00</b>   |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                            | 190 000,00          | 0,00              | 190 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 190 000,00          | 0,00              | 190 000,00          |
|            |       | Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Warce                           | 190 000,00          | 0,00              | 190 000,00          |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                     | 140 000,00          | 0,00              | 140 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 140 000,00          | 0,00              | 140 000,00          |
|            |       | Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Warce                                      | 140 000,00          | 0,00              | 140 000,00          |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                    | <b>562 110,00</b>   | <b>300 000,00</b> | <b>862 110,00</b>   |
|            | 75281 | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 0,00                | 300 000,00        | 300 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 0,00                | 300 000,00        | 300 000,00          |
|            |       | Przystosowanie obiektu budowlanego do funkcji magazynu OL i OC Gminy Warka                | 0,00                | 300 000,00        | 300 000,00          |
|            | 75295 | Pozostała działalność                                                                     | 562 110,00          | 0,00              | 562 110,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 562 110,00          | 0,00              | 562 110,00          |
|            |       | Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Gminy Warka                      | 562 110,00          | 0,00              | 562 110,00          |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                 | <b>121 840,54</b>   | <b>0,00</b>       | <b>121 840,54</b>   |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                 | 121 840,54          | 0,00              | 121 840,54          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 121 840,54          | 0,00              | 121 840,54          |
|            |       | Budowa garażu dla OSP Ostrolęka                                                           | 68 940,54           | 0,00              | 68 940,54           |
|            |       | Budowa garażu dla OSP Ostrolęka - opracowanie dokumentacji projektowej                    | 21 900,00           | 0,00              | 21 900,00           |
|            |       | Budowa remizy OSP w Opoźdźewie - projekt                                                  | 31 000,00           | 0,00              | 31 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                               | <b>6 615 399,86</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 615 399,86</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                         | 6 615 399,86        | 0,00              | 6 615 399,86        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|            |       | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce                                         | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 4 977 195,84        | 0,00              | 4 977 195,84        |

|            |       |      |                                                                                |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       |      | Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Warka | 4 977 195,84        | 0,00              | 4 977 195,84        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 1 538 204,02        | 0,00              | 1 538 204,02        |
|            |       |      | Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Warka | 1 538 204,02        | 0,00              | 1 538 204,02        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                 | <b>5 792 004,99</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 792 004,99</b> |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                     | 5 792 004,99        | 0,00              | 5 792 004,99        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 2 761 344,00        | 0,00              | 2 761 344,00        |
|            |       |      | Budowa żłobka w Warce                                                          | 2 761 344,00        | 0,00              | 2 761 344,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 3 030 660,99        | 0,00              | 3 030 660,99        |
|            |       |      | Budowa żłobka w Warce                                                          | 3 030 660,99        | 0,00              | 3 030 660,99        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                               | <b>967 216,43</b>   | <b>900 566,27</b> | <b>1 867 782,70</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                              | 350 000,00          | 98 400,00         | 448 400,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 350 000,00          | 98 400,00         | 448 400,00          |
|            |       |      | Budowa kanalizacji w ulicy Parkowej                                            | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|            |       |      | Budowa kanalizacji w ulicy Turystycznej                                        | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|            |       |      | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Warce - dokumentacja projektowa            | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00          |
|            |       |      | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gośńiewiczach - dokumentacja projektowa   | 0,00                | 98 400,00         | 98 400,00           |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                    | 0,00                | 207 870,00        | 207 870,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 0,00                | 207 870,00        | 207 870,00          |
|            |       |      | Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w lokalach komunalnych w gminie Warka     | 0,00                | 207 870,00        | 207 870,00          |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                | 367 216,43          | 344 296,27        | 711 512,70          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 367 216,43          | 344 296,27        | 711 512,70          |
|            |       |      | Budowa autonomicznych punktów świetlnych OZE na terenie Gminy Warka            | 0,00                | 332 000,00        | 332 000,00          |
|            |       |      | Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w Gminie Warka                             | 40 000,00           | 0,00              | 40 000,00           |
|            |       |      | Budowa oświetlenia solarnego we wsi Gośńiewice                                 | 4 900,00            | 0,00              | 4 900,00            |
|            |       |      | Budowa oświetlenia solarnego we wsi Grażyna                                    | 19 644,76           | 0,00              | 19 644,76           |
|            |       |      | Budowa oświetlenia solarnego we wsi Konary                                     | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|            |       |      | Budowa oświetlenia solarnego we wsi Michalczew                                 | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|            |       |      | Budowa oświetlenia solarnego we wsi Prusy                                      | 10 000,00           | 8 606,27          | 18 606,27           |
|            |       |      | Budowa oświetlenia ulicznego w Gucinie, Lechanicach, Opoźdźewie i Podgórzycach | 120 000,00          | 0,00              | 120 000,00          |

|            |       |                                                                                                                                                     |                   |                  |                   |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Wspólnej                                                                                                       | 15 000,00         | 0,00             | 15 000,00         |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Konary                                                                                                          | 10 000,00         | 0,00             | 10 000,00         |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków                                                                                                     | 10 000,00         | 0,00             | 10 000,00         |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Lechanice                                                                                                       | 11 000,00         | 0,00             | 11 000,00         |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew                                                                                                      | 11 000,00         | 0,00             | 11 000,00         |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny                                                                                                  | 15 000,00         | 0,00             | 15 000,00         |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Murowanka                                                                                                       | 18 797,43         | 0,00             | 18 797,43         |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice                                                                                                  | 17 523,03         | 0,00             | 17 523,03         |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Stara Warka                                                                                                     | 32 051,21         | 0,00             | 32 051,21         |
|            |       | Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowa i Powstańców 1863 r. w Warce                             | 12 300,00         | 0,00             | 12 300,00         |
|            |       | Projekt budowy oświetlenia ulicznego dla nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 730 od ronda przy ul. Grójeckiej do ronda przy ul. Bielańskiej w Warce | 0,00              | 3 690,00         | 3 690,00          |
|            |       | Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew                                                                                                   | 10 000,00         | 0,00             | 10 000,00         |
|            | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                  | 0,00              | 250 000,00       | 250 000,00        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 0,00              | 250 000,00       | 250 000,00        |
|            |       | Zakup kontenerów KP-12 do selektywnego zbierania odpadów w celu doposażenia gminnego PSZOK w Warce                                                  | 0,00              | 250 000,00       | 250 000,00        |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                               | 250 000,00        | 0,00             | 250 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 250 000,00        | 0,00             | 250 000,00        |
|            |       | Budowa biogazowni w Warce - dokumentacja projektowa                                                                                                 | 150 000,00        | 0,00             | 150 000,00        |
|            |       | Budowa toalety publicznej w Warce                                                                                                                   | 100 000,00        | 0,00             | 100 000,00        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                     | <b>355 631,73</b> | <b>40 000,00</b> | <b>395 631,73</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                | 40 000,00         | 0,00             | 40 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 40 000,00         | 0,00             | 40 000,00         |
|            |       | Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez modernizację budynku Dworku na Długiej w Warce                                | 40 000,00         | 0,00             | 40 000,00         |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                           | 144 145,73        | 40 000,00        | 184 145,73        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 144 145,73        | 40 000,00        | 184 145,73        |
|            |       | Budowa placu zabaw we wsi Wrociszew                                                                                                                 | 15 675,14         | 0,00             | 15 675,14         |
|            |       | Modernizacja placu zabaw przy ul. Skrzetuskiego w Warce                                                                                             | 10 000,00         | 0,00             | 10 000,00         |
|            |       | Modernizacja siłowni plenerowej przy CESiR w Warce                                                                                                  | 100 000,00        | 40 000,00        | 140 000,00        |
|            |       | Rozbudowa placu zabaw i siłowni napowietrznej we wsi Ostrówek                                                                                       | 13 470,59         | 0,00             | 13 470,59         |

|              |       |      |                                                                                                                                                                                                      |                      |                   |                      |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|              |       |      | Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gąski                                                                                                                                                           | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
|              | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                | 171 486,00           | 0,00              | 171 486,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                           | 171 486,00           | 0,00              | 171 486,00           |
|              |       |      | Renowacja Pomnika Bohaterskim Lotnikom Polskim w Warce - Likwidacja barier architektonicznych, wymiana zdegradowanej nawierzchni oraz dostosowanie Miejsca Pamięci do wymogów ceremoniału wojskowego | 171 486,00           | 0,00              | 171 486,00           |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                              | <b>6 168 931,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6 168 931,00</b>  |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                     | 756 451,00           | 0,00              | 756 451,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                           | 756 451,00           | 0,00              | 756 451,00           |
|              |       |      | Budowa lodowiska w Warce                                                                                                                                                                             | 756 451,00           | 0,00              | 756 451,00           |
|              | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                 | 5 412 480,00         | 0,00              | 5 412 480,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                           | 339 480,00           | 0,00              | 339 480,00           |
|              |       |      | Modernizacja hali sportowej w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce                                                                                                                                     | 45 000,00            | 0,00              | 45 000,00            |
|              |       |      | Modernizacja kotłowni w budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce                                                                                                                                   | 45 000,00            | 0,00              | 45 000,00            |
|              |       |      | Modernizacja Krytej Pływalni "OLIMPIC" w Warce                                                                                                                                                       | 44 000,00            | 0,00              | 44 000,00            |
|              |       |      | Modernizacja monitoringu w budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce                                                                                                                                | 15 000,00            | 0,00              | 15 000,00            |
|              |       |      | Modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej w budynku CeSiR w Warce                                                                                                                                  | 45 000,00            | 0,00              | 45 000,00            |
|              |       |      | Rozwój bazy sportowej w gminie Warka                                                                                                                                                                 | 145 480,00           | 0,00              | 145 480,00           |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 75 000,00            | 0,00              | 75 000,00            |
|              |       |      | Zakup jednostek klimatyzacyjnych do budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce                                                                                                                       | 40 000,00            | 0,00              | 40 000,00            |
|              |       |      | Zakup urządzenia rekreacyjnego do budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce                                                                                                                         | 35 000,00            | 0,00              | 35 000,00            |
|              |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 4 998 000,00         | 0,00              | 4 998 000,00         |
|              |       |      | Rozwój bazy sportowej w gminie Warka                                                                                                                                                                 | 4 998 000,00         | 0,00              | 4 998 000,00         |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                      | <b>45 252 669,28</b> | <b>209 583,42</b> | <b>45 462 252,70</b> |

Tabela nr 4

## Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2026 r.

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | Klasyfikacja | Plan (w PLN)         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|
| Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |              | 154 045 180,46       |
| Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |              | 170 982 731,53       |
| WYNIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |              | -16 937 551,07       |
| <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |              | <b>19 435 069,36</b> |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (finansowanie deficytu budżetu) w tym: |               |              |                      |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie przebudowy ulic                                                                                                                                                                                                          | 1 432 627,46  | 905          | 4 171 336,73         |
| z tytułu środków wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                              | 336 708,52    |              |                      |
| z tytułu środków finansowych otrzymanych przez Gminę w roku 2025 na realizację zadania „Budowa budynków komunalnych w Warce”                                                                                                                                                                                         | 2 400 000,00  |              |                      |
| środki pochodzące z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w uczniami będącymi obywatelami Ukrainy                                                                              | 2 000,75      |              |                      |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:                                                                                             |               |              |                      |
| otrzymana w roku 2025 Premia Społeczna, realizowana w roku 2026                                                                                                                                                                                                                                                      | 94 336,33     | 906          | 972 920,53           |
| niewykorzystane środki z projektu Cyberbezpieczna Warka otrzymanych w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                                                                                                         | 70 494,26     |              |                      |
| środki pochodzące z UE /Budowa Żłobka/                                                                                                                                                                                                                                                                               | 808 089,94    |              |                      |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                   |               |              |                      |
| finansowanie deficytu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 149 896,71 | 950          | 12 647 415,00        |
| splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji                                                                                                                                                                                                                          | 2 497 518,29  |              |                      |
| nadwyżki z lat ubiegłych - finansowanie deficytu                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 957          | 1 643 397,10         |
| <b>ROZCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |              | <b>2 497 518,29</b>  |
| Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 992          | 597 518,29           |
| Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 982          | 1 900 000,00         |

Tabela Nr 5 - Wykaz zmian Nr 5 – FUNDUSZ SOŁECKI 2026

| Dział      | Rozdział | Nazwa sołectwa | Przedsięwzięcie                              | Kwota funduszu w roku 2026 | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|------------|----------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| BYŁO       |          |                |                                              |                            |                 |                   |
| 600        | 60016    | Gucin          | Położenie masy bitumicznej na drodze gminnej | 16 758,39                  | -               | 16 758,39         |
| 600        | 60016    | Prusy          | Zakup kruszywa na drogi gminne               | 8 606,27                   | 8 606,27        |                   |
| 900        | 90015    |                | Budowa oświetlenia solarne                   | 10 000,00                  | -               | 10 000,00         |
| PO ZMIANIE |          |                |                                              |                            |                 |                   |
| 600        | 60016    | Gucin          | Zakup kruszywa na drogi gminne               | 16 758,39                  | 16 758,39       | -                 |
| 900        | 90015    | Prusy          | Budowa oświetlenia solarne                   | 18 606,27                  |                 | 18 606,27         |

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

| Dział                                                                                        | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                              | Plan dochodów (w zł) |                   | Plan wydatków (w zł) |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                                                                                              |          |      |                                                                                                                                                                                    | dochody bieżące      | dochody majątkowe | wydatki bieżące      | wydatki majątkowe |
| Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |          |      |                                                                                                                                                                                    |                      |                   |                      |                   |
| 600                                                                                          | 60014    |      |                                                                                                                                                                                    | 180 000,00           | 0,00              | 180 000,00           | 0,00              |
|                                                                                              |          | 2320 | Utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Warka                                                                                                                                | 180 000,00           |                   |                      |                   |
|                                                                                              |          | 4110 |                                                                                                                                                                                    |                      |                   | 500,00               |                   |
|                                                                                              |          | 4170 |                                                                                                                                                                                    |                      |                   | 5 000,00             |                   |
|                                                                                              |          | 4270 |                                                                                                                                                                                    |                      |                   | 155 000,00           |                   |
|                                                                                              |          | 4300 |                                                                                                                                                                                    |                      |                   | 19 500,00            |                   |
| 600                                                                                          | 60016    |      |                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 173 952,51        | 0,00                 | 173 952,51        |
|                                                                                              |          | 6300 | Budowa zatoki postojowej w Michałowie Parcele w związku z dofinansowaniem w ramach programu Mazowsze dla Sołectw z Urzędu Marszałkowskiego                                         | 0,00                 | 15 000,00         |                      |                   |
|                                                                                              |          | 6050 |                                                                                                                                                                                    |                      |                   |                      | 15 000,00         |
|                                                                                              |          | 6300 | „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 161002W w Starych Biskupicach” w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego                                     |                      | 158 952,51        |                      |                   |
|                                                                                              |          | 6050 |                                                                                                                                                                                    |                      |                   |                      | 158 952,51        |
| 750                                                                                          | 75095    |      |                                                                                                                                                                                    | 25 000,00            | 0,00              | 25 000,00            | 0,00              |
|                                                                                              |          | 2710 | „Mazowsze dla Młodzieży 2026” – powołanie młodzieżowych Rad, w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego                                            | 25 000,00            |                   |                      |                   |
|                                                                                              |          | 4210 |                                                                                                                                                                                    |                      |                   | 9 500,00             |                   |
|                                                                                              |          | 4300 |                                                                                                                                                                                    |                      |                   | 12 500,00            |                   |
|                                                                                              |          | 4700 |                                                                                                                                                                                    |                      |                   | 3 000,00             |                   |
| 900                                                                                          | 90004    |      |                                                                                                                                                                                    | 121 482,00           | 0,00              | 121 482,00           | 0,00              |
|                                                                                              |          | 2710 | "Zazielenienia rond na terenie miasta Warka". Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2026”                   | 121 482,00           |                   |                      |                   |
|                                                                                              |          | 4300 |                                                                                                                                                                                    |                      |                   | 121 482,00           |                   |
| 900                                                                                          | 90005    |      |                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 166 296,00        | 0,00                 | 166 296,00        |
|                                                                                              |          | 6300 | Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w lokalach komunalnych w gminie Warka w związku z dofinansowaniem w ramach programu Mazowsze dla Czystego Powietrza z Urzędu Marszałkowskiego |                      | 166 296,00        |                      |                   |
|                                                                                              |          | 6050 |                                                                                                                                                                                    |                      |                   |                      | 166 296,00        |
| 900                                                                                          | 90015    |      |                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 225 335,00        | 0,00                 | 225 335,00        |
|                                                                                              |          | 6300 | Budowa oświetlenia ulicznego w Gucinie, Lechanicach, Opoźdźewie i Podgórzycach w związku z dofinansowaniem w ramach programu Mazowsze dla Sołectw z Urzędu Marszałkowskiego        |                      | 60 000,00         |                      |                   |
|                                                                                              |          | 6050 |                                                                                                                                                                                    |                      |                   |                      | 60 000,00         |
|                                                                                              |          | 6300 | Budowa autonomicznych punktów świetlnych OZE na terenie Gminy Warka w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu                  |                      | 165 335,00        |                      |                   |
|                                                                                              |          | 6050 |                                                                                                                                                                                    |                      |                   |                      | 165 335,00        |
| 900                                                                                          | 90026    |      |                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 200 000,00        | 0,00                 | 200 000,00        |
|                                                                                              |          | 6300 | Zakup kontenerów KP-12 do selektywnego zbierania odpadów w celu doposażenia gminnego PSZOK w Warce w - ramach Programu Mazowsze dla gospodarki o obiegu zamkniętym                 |                      | 200 000,00        |                      |                   |
|                                                                                              |          | 6060 |                                                                                                                                                                                    |                      |                   |                      | 200 000,00        |
| Ogółem                                                                                       |          |      |                                                                                                                                                                                    | 326 482,00           | 765 583,51        | 326 482,00           | 765 583,51        |

**Plan dotacji udzielanych w 2026 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Lp.                                                           | Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                         | Kwota dotacji (w zł) |               |                     |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|
|                                                               |       |          |      |                                                                                                                                                               | podmiotowej          | przedmiotowej | celowej             |
| 1                                                             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                             | 6                    | 7             | 8                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |       |          |      | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                                        | <b>2 332 100,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3 307 559,71</b> |
| 1                                                             | 600   | 60014    | 6300 | Powiat Grójecki                                                                                                                                               |                      |               | 3 147 559,71        |
| 2                                                             | 750   | 75020    | 2710 | Powiat Grójecki                                                                                                                                               |                      |               | 140 000,00          |
| 3                                                             | 851   | 85111    | 6300 | Powiat Grójecki                                                                                                                                               |                      |               | 20 000,00           |
| 4                                                             | 921   | 92105    | 2480 | Dworek na Długiej                                                                                                                                             | 1 700 000,00         |               |                     |
| 5                                                             | 921   | 92116    | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce                                                                                                                   | 632 100,00           |               |                     |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                          | <b>3 773 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1 524 900,00</b> |
| 1                                                             | 010   | 01009    | 2830 | Prace remontowe realizowane przez spółki wodne                                                                                                                |                      |               | 35 000,00           |
| 2                                                             | 630   | 63003    | 2360 | rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych                                                |                      |               | 30 000,00           |
| 3                                                             | 754   | 75412    | 6230 | OSP Nowa Wieś - Budowa garażu                                                                                                                                 |                      |               | 100 000,00          |
| 4                                                             | 801   | 80104    | 2540 | prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole                                                           | 1 600 000,00         |               |                     |
| 5                                                             | 801   | 80104    | 2540 | prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka                                                                      | 200 000,00           |               |                     |
| 6                                                             | 801   | 80104    | 2540 | prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś                                                                        | 1 200 000,00         |               |                     |
| 7                                                             | 801   | 80149    | 2540 | prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś                                                                        | 600 000,00           |               |                     |
| 8                                                             | 801   | 80149    | 2540 | prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole                                                             | 130 000,00           |               |                     |
| 9                                                             | 851   | 85154    | 2360 | profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży                                                                                                              |                      |               | 300 000,00          |
| 10                                                            | 854   | 85404    | 2540 | prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś                                                                        | 43 000,00            |               |                     |
| 11                                                            | 854   | 85412    | 2360 | wypoczynek dzieci i młodzieży                                                                                                                                 |                      |               | 20 000,00           |
| 12                                                            | 921   | 92105    | 2360 | Realizacja zadań z zakresu kultury, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego - współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Warka |                      |               | 50 000,00           |
| 13                                                            | 921   | 92120    | 6570 | Remont więźby dachowej stropów i pokrycia dachu w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Warce - środki z Programu Polski Ład                                    |                      |               | 739 900,00          |
| 14                                                            | 926   | 92695    | 2360 | rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży                                                                                                             |                      |               | 250 000,00          |
| <b>Ogółem</b>                                                 |       |          |      |                                                                                                                                                               | <b>6 105 100,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4 832 459,71</b> |

## **Uzasadnienie**

### **Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:**

#### **·600 Transport i łączność:**

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w §6290 zmniejsza się dochody w kwocie 1 372 107,46zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (środki planuje się w budżecie roku 2027)

#### **·752 Obrona narodowa:**

w rozdziale 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej zwiększa się plan dochodów

- w §2010 o kwotę 165 000 zł. Dotacja celowa udzielona przez Wojewodę Mazowieckiego jest przeznaczona na finansowanie realizacji zadań zleconych w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – OliOC;

- w §6330 o kwotę 240 000 zł. Dotacja celowa udzielona przez Wojewodę Mazowieckiego jest przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Obszaru II – „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw” dla JST z terenu Mazowsza z wyłączeniem m.st. Warszawy i Samorządu Województwa Mazowieckiego;

#### **·758 Różne rozliczenia:**

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów § 6680 o kwotę 98 400zł w związku z niewykorzystanymi wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 – dotyczy zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gośniewicach - dokumentacja projektowa”;

W rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów w §2750 z tytułu środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów JST zwiększonej ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie:

253 600,00 zł – tytułem wyrównania dochodów za rok 2024 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021;

207 685,00 zł - tytułem wyrównania dochodów za rok 2025 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2022;

#### **·801 Oświata i wychowanie:**

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów w SP Nr 1 w Warce §0970 w kwocie 500 zł. Szkoła otrzymała nagrodę za udział w konkursie piosenki;

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów w ZS-P w Nowej Wsi w Warce §0970 w kwocie 5 000 zł. Szkoła otrzymała nagrodę za udział w konkursie Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie;

#### **·852 Pomoc społeczna:**

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w §2057 o kwotę 26 529,97 zł oraz §2059 o kwotę 5 619,77 zł na realizację projektu „Premia społeczna” w ramach realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027;

#### **·855 Rodzina:**

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wprowadza się plan dochodów w łącznej kwocie 465 384zł:

w §0690 kwotę 288 000 zł z tytułu opłat za pobyt dziecka w żłobku;

w §0670 kwotę 57 000 zł z tytułu opłat rodziców za wyżywienie dziecka w żłobku;

w §2057 kwotę 120 384 zł z tytułu dofinansowania do nowoutworzonych miejsc opieki;

#### **·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan dochodów w §6300 o kwotę 166 296,00zł w związku ze środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza na realizację zadania: „Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w lokalach komunalnych w gminie Warka”

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic i placów wprowadza się plan dochodów w §6300 w kwocie 165 335,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na zadanie „Budowa autonomicznych punktów świetlnych OZE na terenie Gminy Warka” przez Województwo Mazowieckie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu;

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wprowadza się plan dochodów:

§2460 w kwocie 49 699,97 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Warka”;

oraz w §6300 w kwocie 200 000 zł w związku z dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Mazowsze dla gospodarki o obiegu zamkniętym.

### **Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:**

#### **·010 Rolnictwo i łowiectwo:**

w rozdziale 01009 Spółki wodne zwiększa się plan wydatków w §2830 o kwotę 15 000 zł w związku ze zwiększeniem środków na dotację dla spółek wodnych;

#### **·600 Transport i łączność:**

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się plan wydatków w §6050 o kwotę 15 793 zł dla zadania „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 730 od ronda przy ul. Grójeckiej do ronda przy ul. Bielańskiej w Warce – projekt” - zadanie będzie realizowane do roku 2027;

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków w §6300 z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Grójeckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1678W Dębnowola – Ostrołęka” w kwocie 735 370 zł – załącznik dotacyjny – uchwała dotacyjna

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków w §6300 z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Grójeckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1671W Krześniaków – Wichradz” w kwocie 300 000 zł;

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w §6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- „Przebudowa ulicy Baśniowej w Warce – etap I” w kwocie 158 000 zł;
- „Przebudowa ulicy Baśniowej w Warce – etap II” w kwocie 40 000 zł;
- „Przebudowa dróg gminnych - włączenia w drogę powiatową - ul. Z. Ledóchowskiego w Warce” w kwocie 209 090 zł;

Zmniejsza się plan wydatków w §6050 na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi gminnej ul. Józefa Manczarskiego i drogi gminnej ul. Słowików w Warce” o kwotę 1 362 107,46zł ( zadanie wieloletnie, koszt zwiększa się w roku 2027)

Na wniosek sołectwa Gucin przenosi się środki (60016 §6050) z zadania Położenie masy bitumicznej na drodze gminnej we wsi Gucin w kwocie 16 758,39 zł na zakup kruszywa (60016§4210). Wniosek został złożony przez sołtysa wraz z uchwałą zebrania wiejskiego o zmianie przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego w roku 2026;

**Zwiększa** się plan wydatków w §6050 na zadaniu inwestycyjnym „Budowa zatoki postojowej w Michałowie Parcele” o kwotę 15 000 zł;

**Zmniejsza** się plan wydatków w §6050 na zadaniu „Przebudowa ulicy Rubinowej w Warce” o kwotę 90 000 zł;

#### **·Z działu 600 do działu 900:**

Na wniosek sołectwa Prusy przenosi się środki (60016 §4210) z zakupu kruszywa na drogi w kwocie 8 606,27 zł na zadanie Budowa oświetlenia solarnego we wsi Prusy (90015 §6050). Wniosek został złożony

przez sołtysa wraz z uchwałą zebrania wiejskiego o zmianie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego w roku 2026;

#### **·752 Obrona narodowa:**

w rozdziale 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej zwiększa się plan wydatków

- w §4300/zadania zlecone/ o kwotę 165 000 zł. Środki finansowe przeznaczone na finansowanie realizacji zadań zleconych w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – OliOC;

- w §6050 o kwotę 300 000 zł. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Obszaru II – „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”. w ramach tego programu wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pt.: „Przystosowanie obiektu budowlanego do funkcji magazynu OL i OC Gminy Warka”.

#### **·801 Oświata i wychowanie:**

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków w SP Nr 1 w Warce §4210 w kwocie 500 zł - środki z przeznaczeniem na zakup strojów na występy dla uczniów SP Nr 1 w Warce;

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków w ZS-P w Nowej Wsi w Warce §4300 w kwocie 5 000 zł.

#### **·852 Pomoc społeczna:**

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków w §4307 o kwotę 26 529,97 zł oraz §4309 o kwotę 5 619,77 zł na realizację projektu „Premia społeczna” w ramach realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027.

#### **·855 Rodzina:**

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wprowadza się plan wydatków w kwocie 465 384 zł na funkcjonowanie żłobka samorządowego w Warce;

#### **·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w §6050 wprowadza się zadanie inwestycyjne „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gośniewicach - dokumentacja projektowa” na kwotę 98 400 zł w związku z niewykorzystanymi środkami, które nie wygasły z upływem roku 2025;

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadza się w §6050 nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 207 870zł „Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w lokalach komunalnych w gminie Warka”

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic i placów w związku z przyznaniem dofinansowania wprowadza się nowe zadania

„Budowa autonomicznych punktów świetlnych OZE na terenie Gminy Warka” w kwocie 332 000,00 zł;

„Projekt budowy oświetlenia ulicznego dla nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 730 od ronda przy ul. Grójeckiej do ronda przy ul. Bielańskiej w Warce” w kwocie 3 690 zł – projekt będzie realizowany do roku 2027;

w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan wydatków

§4300 w kwocie 49 699,97 zł na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Warka”;

w §6060 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup kontenerów KP-12 do selektywnego zbierania odpadów w celu doposażenia gminnego PSZOK w Warce” w kwocie 250 000zł (w ramach Programu Mazowsze dla gospodarki o obiegu zamkniętym);

#### **·921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan zadania inwestycyjnego:

- „Modernizacja siłowni plenerowej przy CESiR w Warce” kwotę 40 000 zł.

**Deficyt budżetu zwiększa się** o kwotę 1 308 897,00 zł

**Przychody** budżetu zwiększają się o kwotę 1 308 897,00 zł, z tytułu wolnych środków.

**Zmiany w załącznikach / tabelach:**

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2026 rok”, Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2026 r., Tabela Nr 5 – „Fundusz sołecki na 2026 rok”, Tabela Nr 6 - Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” oraz Załącznik nr 1 - Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.